



COMUNE DI NICOSIA 1° SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO

Proposta di Determina Dirigenziale N. 337 del 14 017, 2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1269 DEL 14 017, 2015

OGGETTO: Amministratori Comunali. Missione a Roma dell'1 Ottobre 2015. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che Determina Dirigenziale N.1221 dell'1/10/2015 si è stabilito, tra l'altro:

- di impegnare, per le motivazioni ivi specificate, la somma di €.500,00 per i biglietti dell'aereo ed eventuali altre spese, per il Sindaco Dott. Luigi BONELLI e il Vice Sindaco Avv. Francesca GEMMELLARO per consentire loro di recarsi a Roma l'1/10/2015 per partecipare ad un incontro c/o il Ministero della Giustizia -Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria- con il Dr. Mario Barbuto, inerente l'apertura a Nicosia dello "Sportello di prossimità", come di seguito:
 - = quanto ad €. 100,00, alla Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 14/04,
 - = quanto ad €. 400,00, alla Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 24/00, del bilancio per l'esercizio in corso che presenta la richiesta disponibilità;

VISTE le tabelle di missione relative alle spese sostenute dal Sindaco Dott. Luigi BONELLI e dal Vice Sindaco Avv. Francesca GEMMELLARO, corredate dalle ricevute per le spese poste in liquidazione;

RISCONTRATA la regolarità delle suddette spese per un ammontare complessivo di €.493,92;

ACCERTATO che gli importi posti in liquidazione rientrano nella misura prevista dal comma 6 dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 256 del 03/11/2011 e che comunque viene rispettato il disposto dell'art. 4 del medesimo Decreto;

DATO ATTO che le suddette missioni a Roma sono state effettuate nell'esclusivo interesse del Comune di Nicosia, in ragione del mandato espletato e dietro specifica autorizzazione;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito alla liquidazione della missione di che trattasi in favore del Sindaco Dott. Luigi BONELLI e del Vice Sindaco Avv. Francesca GEMMELLARO;

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione il Dirigente del 1° Settore esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 1 comma D. Lgs. 267/2000;

VISTA la vigente normativa;

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 30/2000;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DETERMINARE

di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato;



- di prendere atto che le missioni a Roma di cui in premessa sono state effettuate nell'esclusivo interesse dell'Ente, in ragione del mandato espletato e dietro specifica autorizzazione;
- di liquidare al Sindaco Dott. Luigi BONELLI e al Vice Sindaco Avv. Francesca GEMMELLARO la somma a fianco di ciascuno indicata, a titolo di rimborso spese per la missione a Roma dell'1/10/215, di cui in premessa, secondo le tabelle di liquidazione allegate a far parte integrante del presente provvedimento:

SINDACO Dott. Luigi BONELLI	€. 260,71
VICE SINDACO Avv. Francesca GEMMELLARO	€. 233,21
TOTALE	€. 493,92

- di imputare la complessiva somma di €.493,21 come di seguito:
 - = quanto ad €. 93,92 alla Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 14/04,
 - = quanto ad €. 400,00 alla Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3 Cap. 24/04 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, ove la stessa è stata impegnata con Determina Dirigenziale N. 1221/2015;
- di dare atto che sull'impegno assunto con la predetta determina dirigenziale si è verificata una economia di spesa come di seguito:
 - = €. 6,08 al Cap.14/04 Funzione 1 Servizio 1 Intervento 3;
- di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a registrare la superiore economia di spesa;
- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza.

NICOSIA, Iì 14 OTTOBRE 2015

Il Responsabile del Procedimento

Angela LATTEO

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana;

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione;

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000;

ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto "Amministratori Comunali. Missione a Roma dell'1/10/2015. Liquidazione".

Nicosia, lì 14 OTTOBRE 2015

C BI V

II Dirigente Dott.ssa Patri≵ia∖MANCUSO



COMUNE DI NICOSIA

1° SETTORE – UFFICIO DI GABINETTO

TABELLA DI MISSIONE
Il signor both Luiph bonelli, nella qualità di 010000,
si recherà il giorno 0110 2015 a Rom Q per i seguenti motivi:
Apereuro "Sporrello di Prossim Ro" e Dicosio. Inconizo ex
Romo presso il Ministero dello Giustizia. Dipersiminso
per l'experienzezione Giudizierie-con il Don. Henb Bersuro.
Nicosia, li 30/09/3015

VISTO: Si autorizza IL SINDACO

Data missione	Itinerario percorso	Distanza Km	Ora di partenza	Ora di arrivo	
01110/2015	Da NICOSIA CATANIA - ROMA		31.00		
	Da ROMA-CATANA - NICOSIA			02:00 oll t	2/10/18

TABELLA DI LIQUIDAZIONE DELLA MISSIONE

DESCRIZIONE	IMPORTO
Rimborso spese di viaggio	€
Rimborso spese di albergo (unita fattura)	€
Rimborso spese di albergo (unita fattura)	€ 53,50
5% sulle spese di viaggio in aereo Bipliquo Arno	€ 159,21
Rimborso spese per mezzi noleggiati TAX	€ 48,00
TOTALE	€ 260,71
	A



COMUNE DI NICOSIA

1° SETTORE – UFFICIO DI GABINETTO

, TABELLA DI MISSIONE	
Il signor Avy Francisco Gemme floto nella qualità di	Vice Sindeco,
si recherà il giorno 01-10-2015 a ROMQ	per i seguenti motivi:
Aperturo "Sportello di Prossimila" o Vicosio	- Inconiro presso
il Ministero delle Giustizia- Diporimemo per	l'orfanizaezione
Giudizienie - con il Don. Meno Berburo.	T
Nicosia, li 30 09 2015	

VISTO S dutorizza IL SINDACO

Data missione	Itinerario percorso	Distanza Km	Ora di partenza	Ora di arrivo
01-10-2015	DaVICOSIA - CATANIA- ROMA		3.00	. 0
	Da ROMA-CATANIA a VICOSIA			2:00 2012/10/2

TABELLA DI LIQUIDAZIONE DELLA MISSIONE

DESCRIZIONE	IMPORTO
Rimborso spese di viaggio	€
Rimborso spese di albergo (unita fattura)	€
Rimborso spese ristorante (unita fattura) XA.186384.12014	€ 26,00
5% sulle spese di viaggio in aereo BIPLICO ALLO	e 15921
Rimborso spese per mezzi noleggiati	e 48,00
TOTALE	€ 233,21

Herrallo



Prenotazione:

UNVU5T

STATUS: CONFERMATO



A Roma (Fiumicino): FR4851

PARTENZA: Catania (CTA)

DATA:

Thu, 01 Oct 15

ORARIO:

06:15

ARRIVO:

Roma (Fiumicino) (FCO)

DATA:

Thu, 01 Oct 15

ORARIO:

07:45



🙀 Da Roma (Fiumicino) : FR4872

PARTENZA: Roma (Fiumicino) (FCO)

DATA:

Thu, 01 Oct 15

ORARIO:

21:40

ARRIVO:

Catania (CTA)

DATA:

Thu, 01 Oct 15

ORARIO:

23:10

PASSEGGERO/I:

Sig LUIGI SALVATORE BONELLI

N VOLO FR4851

N. VOLO: FR4872

• Sig.ra FRANCESCA GEMMELLARO

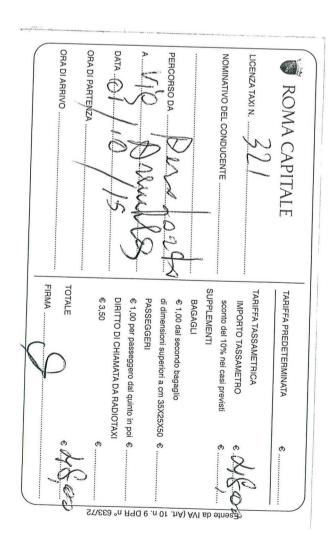
N VOLO FR4872

RICEVUTA:

Totale pagato

318.42 EUR

ORA DI ARRIVO	DATA 01-10.15	PERCORSO DA	LICENZATAXI N	ROMA CAPITALE
FIRMA E.M.S.O.	PASSEGGERI € 1,00 per passeggero dal quinto in poi €	SUPPLEMENTI BAGAGLI € 1,00 dal secondo bagaglio di dimensioni superiori a cm 35X25X50 €	IMPORTO TASSAMETRICA €	TARIFFA PREDETERMINATA



AUTOGRILL S.P.A. ROMA - FIUMICINO 0551 VIA DELL'AEROPORTO, 00050 ROMA NUMERO VERDE 800069069 P.I. 01630730032

# 2 CDTANATA	EURO
# 2 SPIANATA PORCHETTA	11,00
# PZ BUFALA POMODORO	5,50
# 2 LA ROSSA BIO	11,00
TOTALE EURO	27,50 *
PAGAMENTO POS	27,50
NUMERO DI ARTICOLI :5	21,50
RESTO	0,00

FEELGOOD?

Puoi vincere uno Smartwatch info e resolamento su www.feelgood-autogrill.com Valido dal 14/9/15 al 9/11/15 *** RICEVUTA DI PAGAMENTO *** AUTOGRILL SPA 0551 AEROPORTO L. DA VINCI 00054 - FIUMICINO ACQUISTO

VISA

DATA 01/10/15 ORA 20:01 ESERC. 300764000347009 ACQ.ID 00000000004 N.OP.013596 TML 97046160 ********** EXP *** STAN 013444 AUT. 172118 I.C. ICC T.C. EF48073710EABF25 TCC 0380 CUR 0978 TVR 0000008000 TT 00 UN 4B2BF0F2 A0000000031010 A. ID APPL Via CreditC VR 600002 TC 0047 ARC 00 · IMPORTO EUR 27,50

C/M SIGNATURE - FIRMA

TRANSAZIONE ESEGUITA

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Cod. Commerc: 693952

Nes. 551 - Cassa 5 Bistrot SFR Oper. ****5910 - Trans. 1008

Arrivederci e Grazie

01/10/15 20-01 1

8 SC.N. 910



di ALFIO SCHIAFONE

00186 Roma Via della Rotonda, 7-8-9

Tel. 06 68.75.239 Dom.fisc.Via F.M. Poggioli,24 00139 Roma

C.F. SCH LFA 53P20 I671D Part.IVA 10065650581 L.C.D.F. in sede

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

QUANTITA'	PRESTA	AZIONE E CESSIONE DI BENI	QUANTITA'	
	PANE E	COPERTO		
	VINO - E	BIRRA		
	ACQUA	MINERALE		
	ANTIPA	STI		
	PRIMI F	PIATTI		
	SECON	DI PIATTI		
The same	CONTC	RNI		
	FORMA	GGI		
	FRUTT	Α		2010
S	DOLCI	- DESSERT		el 23/09/
	CAFFE'	- LIQUORI		61534 d
	SPUMA	NTE		, 2010/
.1	MENU'	A PREZZO FISSO	26.01	ONT sr - Roma - Tel. 06 551 351 96 - Aul. Ag. Entr. 2010/61534 del 23/09/2010
			0/	- 5196 - A
CONTEGGIO	IVA %	CORRISPETTIVO PAGATO	26.0	. 06 5513
IMPONIBILE		CORRISPETTIVO NON PAGATO		Roma - Te
IMPOSTA		SERVIZIO %	960	ONT Sr
TOTALE		TOTALE €	NUM. PROGR.	一
		01.10.18	1.0.11.1.100.11	
	CONTEGGIO	PANE E VINO - E ACQUA ANTIPA PRIMI F SECON CONTC FORMA FRUTTA DOLCI CAFFE SPUMA MENU' CONTEGGIO IVA IMPONIBILE IMPOSTA	PANE E COPERTO VINO - BIRRA ACQUA MINERALE ANTIPASTI PRIMI PIATTI SECONDI PIATTI CONTORNI FORMAGGI FRUTTA DOLCI - DESSERT CAFFE' - LIQUORI SPUMANTE MENU' A PREZZO FISSO CONTEGGIO IVA CORRISPETTIVO PAGATO TOTALE € TOTALE €	PANE E COPERTO VINO - BIRRA ACQUA MINERALE ANTIPASTI PRIMI PIATTI SECONDI PIATTI CONTORNI FORMAGGI FRUTTA DOLCI - DESSERT CAFFE' - LIQUORI SPUMANTE MENU' A PREZZO FISSO CONTEGGIO IVA CORRISPETTIVO PAGATO CORRISPETTIVO NON PAGATO IMPONIBILE TOTALE € TOTALE

186383 /2014 XA



di ALFIO SCHIAFONE

00186 Roma Via della Rotonda, 7-8-9

Tel. 06 68.75.239 Dom.fisc.Via F.M. Poggioli,24 00139 Roma

C.F. SCH LFA 53P20 I671D Part.IVA 10065650581 L.C.D.F. in sede

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

-	QUANTITA'	PREST	TAZIONE E CESSIONE DI BENI	QUANTITA'
PANE E VINO - B ACQUA I ANTIPAS PRIMI PI SECONE CONTOF FORMAC FRUTTA DOLCI - CAFFE' - SPUMAN MENU' A		PANE E	E COPERTO	
_	VINO - BIRRA			
_		ACQUA	MINERALE	
		ANTIPA	ASTI	
_		PRIMI I	PIATTI	
_				4
_		SECON	IDI PIATTI	A 3
_				
_		CONTO	DRNI	
		FORMA	AGGI	
-		FRUTT	A	
		DOLCI	- DESSERT	
_		CAFFE	' - LIQUORI	
_		SPUMA	ANTE	
_	1	MENU'	A PREZZO FISSO	26.00
	CONTECCIO	1) / A		9.
	CONTEGGIO	% %	CORRISPETTIVO PAGATO	16.00
ī	MPONIBILE		CORRISPETTIVO NON PAGATO	26.07
ī	MPOSTA		SERVIZIO %	0/00
T	OTALE		TOTALE €	76,00
			01.10.15	NUM. PROGR.

186384 XA

/2014